



The **Simic** *system*

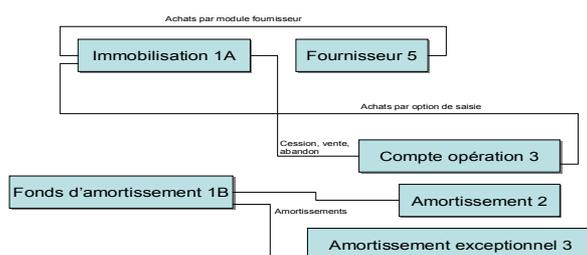
COMPTABILITE IMMOBILISATIONS

TABLE DES MATIÈRES

IMMOBILISATION.....	3
GENERALITES.....	3
TRAITEMENT COMPTABLE.....	3
MAINTENANCE DES FICHIERS.....	6
411 DEFAUTS SOCIETE.....	6
400 TYPES D'OPERATIONS.....	10
401 ETATS D'UNE IMMOBILISATION.....	13
403 GERER LES NATURES FISCALES.....	15
405 CODES DEPRECIATION.....	17
406 GESTIONNAIRES.....	19
410 REGLES.....	21
407 CATEGORIES/FAMILLES.....	24
408 SOUS-CATEGORIES.....	27
409 EMPLACEMENTS.....	30
UTILISATION DU SYSTEME.....	32
414 BASE IMMOBILISATIONS.....	33
12x SAISIE PAR FOURNISSEUR.....	39
421 SAISIE DES MOUVEMENTS.....	41
422 CALCUL DES AMORTISSEMENTS.....	51
429 SUPPRESSION D'UNE CALCULATION.....	56
LISTES.....	57
441 INVENTAIRE PHYSIQUE.....	57
442 INVENTAIRE COMPTABLE.....	60
443 CONTRÔLE DES AMORTISSEMENTS.....	63
BUDGETS.....	65
45x GESTION DES BUDGETS.....	65
451 BUDGETS - REPRISE SITUATION REELLE.....	66
452 BUDGETS - BASE IMMOBILISATIONS.....	67
453 BUDGETS - SAISIE DES MOUVEMENTS.....	73
454 BUDGETS - CALCULATION DES AMORTISSEMENTS.....	83
456 BUDGETS - LISTE.....	86
458 BUDGETS - CREATION FICHIER PROVISoire.....	89
459 BUDGETS - SUPPRESSION D'UNE CALCULATION.....	92
ANNEXES.....	93
ANNEXE 1.....	93
ANNEXE 2.....	95

Opérations comptables	Compte débit - Compte crédit	
1) Achats par module fournisseurs (options 122/123)	1A	5
2) Achats par option de saisie (option 421, type 001)	1A	3 ou saisie (*)
3) Amortissements calculés (option 422)	2 (*)	1B
4) Amortissements exceptionnels (option 421, types 002-004)	3 (*)	1B
5) Autres saisies (option 421, types 005-008)	1A	3 (*)

Schéma comptable des opérations comptables



TRAITEMENTS FISCAL ET ECONOMIQUE

Le traitement fiscal et économique peut être comptabilisé ou non. Lorsqu'il ne l'est pas, aucune écriture de comptabilisation ne s'effectue sur le système, il n'est donc pas nécessaire de créer de nouveaux comptes. Par contre, en cas de comptabilisation et dans le but de ne pas modifier le résultat de l'exercice, il est nécessaire de créer de nouveaux comptes :

6 (*) Contrepartie

Ce compte permet de balancer les écritures comptables. Il est nécessaire de créer un compte pour chaque type d'amortissement.

Ex : Contrepartie économique
Contrepartie fiscale
Etc.

4 (*) Compte opération

Comptes servant à la comptabilisation fiscale et économique.

Ex : Achat économique
Achat fiscal
Amortissement exceptionnel économique (PP)
Amortissement exceptionnel fiscal (PP)
Plus-value économique (PP)
Plus-value fiscale (PP)
Etc.

2(*) Amortissement fiscal et économique

Comptes d'amortissement.

Ex : Amortissement économique (type PP)
Amortissement fiscal (type PP)
Etc.

► Attention

Remarque importante :

Afin de ne pas faire figurer les comptes ci-dessus lors de la présentation des comptes, il est nécessaire de spécifier qu'ils doivent être de type analytique (option 14 -> compte d'activité « A »).

Opérations non comptables (fiscales + économiques) Cpte débit Cpte crédit

1) Achats par module fournisseurs (options 122/123)	4 (*)	6 (*)
2) Achats par option de saisie (option 421, type 001)	4 (*)	6 (*)
3) Amortissements calculés (option 422)	2 (*)	4 (*)
4) Amortissements exceptionnels (option 421, types 002-004)	4 (*)	6 (*)
5) Autres saisies (option 421, types 005-008)	6(*)	4 (*)

► Note

Après avoir saisi les comptes selon la structure comptable souhaitée, il faut paramétrer le système (à ce moment précis le système ne permet pas un traitement des immobilisations).

Maintenance des fichiers

411 **DEFAUTS SOCIETE**

GENERALITES

Les informations traitées par cette option spécifient l'activité du module immobilisation pour une société choisie. Les indications effectuées complètent les données sociétés établies pour la comptabilité générale.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier Modification des données relatives à la société
5 = Afficher Affichage des données relatives à la société

Fonctions

F9 = Accepter Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler Annule et retourne à l'écran précédent

DEFINITION DES ZONES

RBM4711	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS	No société : 11
Modifier une société		
Num. aut. + longueur : Y / 04		
A partir du no : 0000000000000001		
Arrondi 0/1/10, etc. : 0000001		
Immobil. groupées Y/N: Y		
Compte collectif	F4: 1110 _____	Immeubles
Fonds amortissem.	F4: 2110 _____	Fonds d'amortissement Immeuble
Compte réév. gain	F4: 7101 _____	GAIN DE CHANGE
Compte réév. perte	F4: 7100 _____	PERTE DE CHANGE
Nature de règle :		
Comptable active	Y/N: Y	
Compte opération	F4: 1103B _____	Banque Immo
Fiscale active	Y/N: Y	
A comptabiliser Y/N: Y		
Compte opération	F4: 3118 _____	Achat Fiscal
Contrepartie	F4: 3116 _____	Contrepartie Fiscale
Economique active	Y/N: Y	
A comptabiliser Y/N: Y		
Compte opération	F4: 3117 _____	Achat Econo
Contrepartie	F4: 3115 _____	Contrepartie Econo
Date crédit	Y/N: N	Date acquisition Y/N: Y
Date service	Y/N: N	Date début amort. Y/N: Y
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Num. aut. + longueur

Chaque immobilisation possède un numéro l'identifiant. Lorsque la zone est à « Y », la numérotation se fait automatiquement par incrémentation. La zone suivante permet de spécifier la longueur de l'identifiant avec un maximum de 15.

A partir du no

Cette zone indique à partir de quel nombre l'incrémentation automatique commence.

Arrondi 0/1/10, etc.

Ce code permet d'arrondir les montants lors des calculs d'amortissements.

0000000 pas d'arrondi
 0000001 arrondi au franc
 0000010 arrondi au 10 francs
 etc.

Immobil. groupées

Lorsque le code est à « Y », le Simic System oblige l'utilisateur à mettre un immobilisé dans un groupe.

Compte collectif

Ce champ permet de spécifier le compte collectif « Immobilisations » de la comptabilité générale où sont généralement comptabilisés les mouvements du module. Ce compte est le compte par défaut lors de la saisie d'une nouvelle immobilisation ; on peut néanmoins en utiliser d'autres. Ce compte ne pourra être saisi que par ce module.

Fonds d'amortissement

Ce champ permet d'indiquer le compte de cumul des amortissements, soit en diminution d'actif, soit au passif (amortissement indirect). Ce compte peut-être identique au compte collectif (amortissement direct).

Compte réév. gain

Cette zone permet de spécifier les comptes en cas de gain sur une vente d'immeuble par exemple.

Compte réév. perte

Cette zone permet de spécifier les comptes en cas de perte sur une vente d'immeuble par exemple.

Comptable active

Toujours active, non modifiable.

Compte opération

Ce champ permet d'indiquer le compte par défaut lorsqu'il ne s'agit pas d'un achat par fournisseur. Exemple : Achat d'un immeuble par prêt bancaire.

Fiscale active

Si la zone est à « Y », elle active les calculs d'amortissements fiscaux.

A comptabiliser

Si la zone est à « Y », la comptabilisation s'effectue dans les comptes.

Compte opération

Zone spécifiant le compte par défaut sur lequel les écritures fiscales seront saisies.

Contrepartie

Zone spécifiant la contrepartie du compte précédent.

Economique active

Si la zone est à « Y », elle active les calculs d'amortissements économiques.

A comptabiliser

Si la zone est à « Y », la comptabilisation s'effectue dans les comptes.

Compte opération

Zone spécifiant le compte par défaut sur lequel les écritures économiques seront saisies.

Contrepartie

Zone spécifiant la contrepartie du compte précédent.

Date crédit*

Date à laquelle on a obtenu un crédit pour l'achat d'un bien.

Si la zone est à « Y », alors cette date sera obligatoire dans la fiche signalétique de base de l'immobilisé.

Date service*

Date de mise en service du bien.

Si la zone est à « Y », alors cette date sera obligatoire dans la fiche signalétique de base de l'immobilisé.

Date acquisition*

Date d'achat du bien.

Si la zone est à « Y », alors cette date sera obligatoire dans la fiche signalétique de base de l'immobilisé.

Date début amortissement

Date qu'utilise le système pour effectuer le calcul de l'amortissement

Si la zone est à « Y », alors cette date sera obligatoire dans la fiche signalétique de base de l'immobilisé.

Cette date peut ne pas être entrée lors de la saisie du bien mais elle est obligatoire pour que le système puisse effectuer les calculs par la suite.

► Note

* Ces dates n'entrent pas dans le calcul des amortissements.

400 TYPES D'OPERATIONS

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir les différents types d'opération qui vont être effectuées sur les biens immobilisés comme par exemple la vente, l'achat, les amortissements extraordinaires, etc.

Les types définis dans le simic sytem sont les suivants :

- 001 Achat
- 002 Amortissement standard
- 003 Amortissement exceptionnel
- 004 Reprise (premier chargement pour des immobilisations déjà amorties)
- 006 Vente
- 007 Cession
- 008 Abandon, liquidation, rebut
- 009 Réévaluation

Il est recommandé de contrôler et de modifier, si nécessaire, les informations contenues dans chaque type, car les données ont été créées automatiquement depuis le module.

La création de nouveaux types est admise, néanmoins il est obligatoire de rattacher chaque nouveau type à un des types prédéfinis.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

- 2 = Modifier Modification des données d'un type
- 3 = Copier Copie d'un type
- 4 = Supprimer Suppression d'un type
- 5 = Afficher Affichage des données d'un type
- 7 = Rebaptiser Modification du code-clé du type

Fonctions

- F9 = Accepter Valide et enregistre les modifications apportées
- F4 = Invite Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
- F3 = Exit Annule et retourne au menu principal
- F12 = Annuler Annule et retourne à l'écran précédent
- F6 = Créer Création d'un nouveau type
- F8 = Descriptions/langues Permet de définir un code langue à un type

DEFINITION DES ZONES

RBM4501	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
	Modifier un type d'opération		
Code - clé	:	002	
Référence opération	F4:	___	
Code langue	F4:	___	
Description 1	F4:	STD. DEPRECIATION	___
Description 2	F4:	_____	
Abréviation	:	STD/DEP.	
Nature comptable			
A comptabiliser	Y/N:	Y	
Compte opération	F4:	3110	Amortissement Immeuble
Nature fiscale			
A comptabiliser	Y/N:	Y	
Compte opération	F4:	3112	Amortissement Fiscal Immeuble
Nature économique			
A comptabiliser	Y/N:	Y	
Compte opération	F4:	3111	Amortissement Econo. Immeuble
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro du type. Les types de 001 à 099 sont réservés.

Référence opération

Cette zone indique l'opération de référence, c'est-à-dire le type auquel se rattache un nouveau type créé.

Code langue

Cette zone permet de définir la langue définie pour un type. Attention : A la première création d'un type il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies de types.

Description 1

Description du type.

Description 2

Description du type.

Abréviation

Abréviation de la description du type.

Nature comptable

Compte opération

Zone spécifiant le compte à débiter ou à créditer selon le type d'opération *.

Comptable **3 (*)** Compte opération

Compte par défaut du type d'opération. Utilisé lorsque l'on acquiert, par exemple, une immobilisation sans utiliser les options « fournisseurs » 122/123/125.

Nature fiscale

A comptabiliser

Si la zone est à « Y », la comptabilisation s'effectue dans les comptes.

Compte opération

Zone spécifiant le compte à débiter ou à créditer selon le type d'opération *.

Nature économique

A comptabiliser

Si la zone est à « Y », la comptabilisation s'effectue dans les comptes.

Compte opération

Zone spécifiant le compte à débiter ou à créditer selon le type d'opération *.

► Note * Voir la partie des généralités (tableaux des écritures).

401 ETATS D'UNE IMMOBILISATION

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir les différents états pour les immobilisations (à vendre, en cours, etc.). Au moins un état est nécessaire.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'un état
3 = Copier	Copie d'un état
4 = Supprimer	Suppression d'un état
5 = Afficher	Affichage des données d'un état
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé du état

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'un nouvel état
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à un état

DEFINITION DES ZONES

RBM4511	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Modifier un état d'immobilisation	
Code - clé	: 001	
Code langue	F4: _	
Description 1	F4: En cours _____	
Description 2	F4: _____	
Abréviation	: Encours ____	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro de l'état.

Code langue

Cette zone permet de définir la langue définie pour un état. Attention : A la première création d'un état il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies d'états.

Description 1

Description de l'état.

Description 2

Description de l'état.

Abréviation

Abréviation de l'état.

403 GERER LES NATURES FISCALES

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir les natures fiscales (taxe foncière, taxe professionnelle, etc.) selon la législation du pays en cours. La législation suisse n'oblige pas la spécification des natures fiscales. Néanmoins, le système en demandant une, il est nécessaire de créer la nature fiscale « Aucune ».

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'une nature fiscale
3 = Copier	Copie d'une nature fiscale
4 = Supprimer	Suppression d'une nature fiscale
5 = Afficher	Affichage des données d'une nature fiscale
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'une nature fiscale

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'une nouvelle nature fiscale
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à une nature fiscale

DEFINITION DES ZONES

RBM4531	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS Modifier une nature fiscale	No société : 110
Code - clé	: 001	
Code langue	F4: _	
Description 1	F4: Aucune_____	
Description 2	F4: _____	
Abréviation	: Aucune_____	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro de la nature fiscale.

Code langue

Cette zone permet de définir la langue définie pour la nature fiscale. Attention : A la première création d'une nature il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies de natures fiscales.

Description 1

Description de la nature fiscale.

Description 2

Description de la nature fiscale.

Abréviation

Abréviation de la nature fiscale.

405 CODES DEPRECIATION

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir un code permettant de soumettre ou non un immobilisé au processus d'amortissement.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'un code de dépréciation
3 = Copier	Copie d'un code de dépréciation
4 = Supprimer	Suppression d'un code de dépréciation
5 = Afficher	Affichage des données d'un code de dépréciation
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'un code de dépréciation

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'un nouveau code de dépréciation
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à un code de dépréciation

DEFINITION DES ZONES

RBM4551	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS Modifier un code de dépréciation	No société : 110
Code - clé	: 001	
Code langue	F4: -	
Description 1	F4: Corporel_____	
Description 2	F4: Machines Outils_____	
Abréviation	: Corp. MOs__	
Code d'amortissement Y/N:	Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro du code de dépréciation.

Code langue

Cette zone permet de définir la langue définie pour le code de dépréciation. Attention : A la première création d'un code il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies de code de dépréciation.

Description 1

Description du code de dépréciation. Le Simic System laissant une grande marge de manœuvre à l'utilisateur, il est possible d'omettre d'indiquer le genre (corporel, incorporel et financier) de l'immobilisé, mais nous vous conseillons de le faire.

Description 2

Description du code de dépréciation.

Abréviation

Abréviation du code de dépréciation.

Code d'amortissement

- Attention Lorsque la zone est à « N » (NO) le ou les biens rattachés à ce code ne seront pas pris en compte dans le processus d'amortissement.

406 GESTIONNAIRES

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir le ou les responsables d'une immobilisation que ce soit pour un groupe ou une immobilisation seule. Il est nécessaire d'en avoir au moins un.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'un gestionnaire
3 = Copier	Copie d'un gestionnaire
4 = Supprimer	Suppression d'un gestionnaire
5 = Afficher	Affichage des données d'un gestionnaire
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'un gestionnaire

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'un nouveau gestionnaire
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à un gestionnaire

DEFINITION DES ZONES

RBM4561	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS Modifier un gestionnaire	No société : 110
Code - clé	: 001	
Code langue	F4: _	
Gestionnaire	F4: Maurice_____	
Service	F4: Immeuble_____	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro du code du gestionnaire.

Code langue

Cette zone permet de définir la langue définie pour le gestionnaire. Attention : A la première création d'un gestionnaire il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies de gestionnaires.

Gestionnaire

Cette zone contient le nom ou l'identifiant du gestionnaire.

Service

Zone de texte non obligatoire et complètement libre.

410 REGLES

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir les règles de calcul des amortissements, quelles soient comptables, fiscales ou économiques.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'une règle
3 = Copier	Copie d'une règle
4 = Supprimer	Suppression d'une règle
5 = Afficher	Affichage des données d'une règle
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'une règle

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'une nouvelle règle
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à une règle

DEFINITION DES ZONES

RBM4601	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
	Modifier une règle d'amortissement		
Code - clé	:	C01	
Description 1	F4:	lin.compt.24m	
Description 2	F4:		
Abréviation	:		
Mode d'amortissement	F4:	001	Linéaire
Nature de règle	F4:	001	Comptable
Type d'opération	F4:	002	AMORTISSEMENT ORDINAIRE
Compte opération	F4:	3110	Amortissement Immeuble
Durée amortis. en mois	:	24	
Taux d'amortissement	:	0,00	
Montant à amortir	:		0.00
Prorata	:	0,00	
A comptabiliser	:	Y	
Fréquence de traitement	:	1	1=Mois, 2=Trimest, 3=Semest, 4=Année
Valable à partir de	:	__/__/__	
Référence 1	:		
Référence 2	:		
Référence 3	:		
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro du code de la règle.

Description 1

Description de la règle.

Description 2

Description de la règle.

Abréviation

Abréviation de la règle.

Mode d'amortissement

Zone indiquant le mode d'amortissement (linéaire ou dégressif). Explications annexe 1.

Nature de règle

Zone indiquant si la règle est utilisée de manière comptable, fiscale ou économique.

Type d'opération

Ce champ permet d'indiquer le type d'opération (en principe amortissement ordinaire).

Compte opération

Compte opération (par défaut celui du type).

Durée amortissement en mois

Ce champ* indique le nombre de mois sur lequel un bien est amorti.

Taux d'amortissement

Ce champ* indique le pourcentage utilisé lors de l'amortissement.

Montant à amortir

Ce champ* indique quel montant amortir.

► Note * Un seul champ peut être rempli.

Prorata

Pourcentage admis pour une reprise la première année.
Le résultat du 1^{er} calcul est ajusté au prorata du % indiqué dans cette zone.

A comptabiliser

Comptabilisation obligatoire.

Fréquence de traitement

Zone indiquant la fréquence de traitement des amortissements de la règle (annuel, semestriel, trimestriel et mensuel).

Valable à partir de

Date pour laquelle il est possible de commencer l'amortissement. Cette zone n'est ici qu'à titre informatif.

Référence 1

Référence pour la comptabilité analytique.

Référence 2

Référence pour la comptabilité analytique.

Référence 3

Référence pour la comptabilité analytique.

407 CATEGORIES/FAMILLES

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir des catégories d'immobilisation.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'une catégorie
3 = Copier	Copie d'une catégorie
4 = Supprimer	Suppression d'une catégorie
5 = Afficher	Affichage des données d'une catégorie
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'une catégorie

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'une nouvelle catégorie
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à une catégorie

DEFINITION DES ZONES

RBM4571	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société : 110
Code - clé	: 001	
Code langue	F4: _	
Description 1	F4: Bien-fonds _____	
Description 2	F4: _____	
Abréviation	: Bienfds__	
<u>Nature comptable</u>		
Compte collectif	F4: 1110 _____	Immeubles
Fonds amortissement	F4: 2110 _____	Fonds d'amortissement Immeuble
Dotation amortissem.	F4: 3110 _____	Amortissement Immeuble
Plus-value cession	F4: 7110 _____	Plus-value Immeuble
Moins-value cession	F4: 7111 _____	Moins-value Immeuble
<u>Nature fiscale</u>		
Compte opération	F4: 3118 _____	Achat Fiscal
Dotation amortissem.	F4: 3112 _____	Amortissement Fiscal Immeuble
Plus-value cession	F4: 7114 _____	Plus-value Fiscale
Moins-value cession	F4: 7115 _____	Moins-value Fiscale
<u>Nature économique</u>		
Compte opération	F4: 3117 _____	Achat Econo
Dotation amortissem.	F4: 3111 _____	Amortissement Econo. Immeuble
Plus-value cession	F4: 7112 _____	Plus-value Econo.
Moins-value cession	F4: 7113 _____	Moins-value Econo.
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro du code de la catégorie.

Code langue

Cette zone permet de choisir la langue définie pour la catégorie. Attention : A la première création d'une catégorie il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies de catégories.

Description 1

Description du code de la catégorie.

Description 2

Description du code de la catégorie.

Abréviation

Abréviation du code de la catégorie.

► Note

Tous les comptes suivants, de nature comptable ou non, sont les défauts que le système proposera lors de la création de l'immobilisé et pourront donc être modifiés.

Nature comptable

Compte collectif

Compte collectif pour la catégorie.

Fonds d'amortissement

Compte utile pour l'amortissement indirect.

Dotation amortissement

Compte comptabilisant l'amortissement de la période.

Plus-value cession

Compte comptabilisant une plus-value sur vente.

Moins-value cession

Compte comptabilisant une moins-value sur vente/abandon.

Nature fiscale

Compte opération

Compte suivant l'opération à effectuer.

Dotation amortissement

Compte comptabilisant l'amortissement fiscal de la période.

Plus-value cession

Compte comptabilisant une plus-value fiscale sur vente.

Moins-value cession

Compte comptabilisant une moins-value fiscale sur vente/abandon.

Nature économique

Compte opération

Compte suivant l'opération à effectuer.

Dotation amortissement

Compte comptabilisant l'amortissement économique de la période.

Plus-value cession

Compte comptabilisant une plus-value économique sur vente.

Moins-value cession

Compte comptabilisant une moins-value économique sur vente/abandon.

408 SOUS-CATEGORIES

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir des sous-catégories, c'est-à-dire des genres de catégories.

Exemple : Catégorie : Immeuble

Sous-catégories : Villa, Immeubles locatifs, Immeubles commerciaux, etc.

Une sous-catégorie est donc attachée à une catégorie.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'une sous-catégorie
3 = Copier	Copie d'une sous-catégorie
4 = Supprimer	Suppression d'une sous catégorie
5 = Afficher	Affichage des données d'une sous catégorie
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'une sous-catégorie

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'une nouvelle sous-catégorie
F8 = Descriptions/langues	Permet de définir un code langue à une sous-catégorie

Options spéciales

1	Y	Les zones nature de règle, code dépréciation, gestionnaire et règle 1 ne sont pas obligatoires.
1	Y	Les zones nature de règle, code dépréciation, gestionnaire et règle 1 sont obligatoires.

DEFINITION DES ZONES

RBM4581 110	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société :
	Modifier une sous-catégorie	
Catégorie	F4: 001 Bien-fonds	
Code - clé	: 001	
Code langue	F4: _	
Description 1	F4: Terrain_____	
Description 2	F4: _____	
Abréviation	: Terrain_____	
Nature de règle	F4: 001 Aucune	
Code dépréciation	F4: 001 Corporel	
Gestionnaire	F4: _____	
Règle 1	F4: C01 lin.compt.24m	
Règle 2	F4: E01 lin.econo.12m	
Règle 3	F4: F01 lin.fisca.18m	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Catégorie

Catégorie à laquelle est rattachée la sous-catégorie.

Code – clé

Zone indiquant le numéro du code de la sous-catégorie.

Code langue

Cette zone permet de définir la langue définie pour la sous-catégorie. Attention : A la première création d'une sous-catégorie il ne faut rattacher aucun code langue. On ne rattache le code langue que lorsque l'on fait des copies de sous-catégories.

Description 1

Description du code de la sous-catégorie.

Description 2

Description du code de la sous-catégorie.

Abréviation

Abréviation du code de la sous-catégorie.

Nature de règle

Nature fiscale de la règle. Obligatoire dans certains pays.

Code dépréciation

Code de dépréciation à laquelle est rattachée la sous-catégorie.

Gestionnaire

Identifiant du responsable de l'immobilisation.

Règle 1

Première règle de calcul pour l'immobilisation*.

Règle 2

Deuxième règle de calcul pour l'immobilisation*.

Règle 3

Troisième règle de calcul pour l'immobilisation*.

► Note

* Les règles que l'on définit dans les sous-catégories permettent uniquement de pouvoir saisir plus rapidement par la suite les immobilisations et leur affecter des règles par défauts. Les règles de dépréciation utilisées dans le Simic System sont définies au niveau de l'immobilisation.

Le Simic System propose par défaut de choisir trois règles dans le cas où une immobilisation s'amortit de manière différente dans le temps.

409 EMBLEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de définir l'emplacement physique d'un bien immobilisé.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

2 = Modifier	Modification d'un d'emplacement
3 = Copier	Copie d'un emplacement
4 = Supprimer	Suppression d'un emplacement
5 = Afficher	Affichage des données d'un emplacement
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'un emplacement

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'un nouvel emplacement

DEFINITION DES ZONES

RBM4591	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Modifier un emplacement	
Code - clé	001	
Description	F4: Lutry_____	
Adresse 1	: Grand-rue 25_____	
Adresse 2	: _____	
No postal	: 1095_____	
Localité	: Lutry_____	
Pays	: Suisse_____	
Emplacement/étage	F4: 2ème étage_____	
Centre analytique	F4: Location_____	
Poste analytique	F4: Appartement_____	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code – clé

Zone indiquant le numéro de l'emplacement.

Description

Description de l'emplacement.

Adresse 1

Adresse de l'emplacement.

Adresse 2

Adresse de l'emplacement.

No postal

Numéro postal.

Localité

Localité.

Pays

Pays.

Emplacement/étage

Descriptif de l'emplacement.

Centre analytique

Description du centre analytique auquel est rattaché l'immobilisation.

Poste analytique

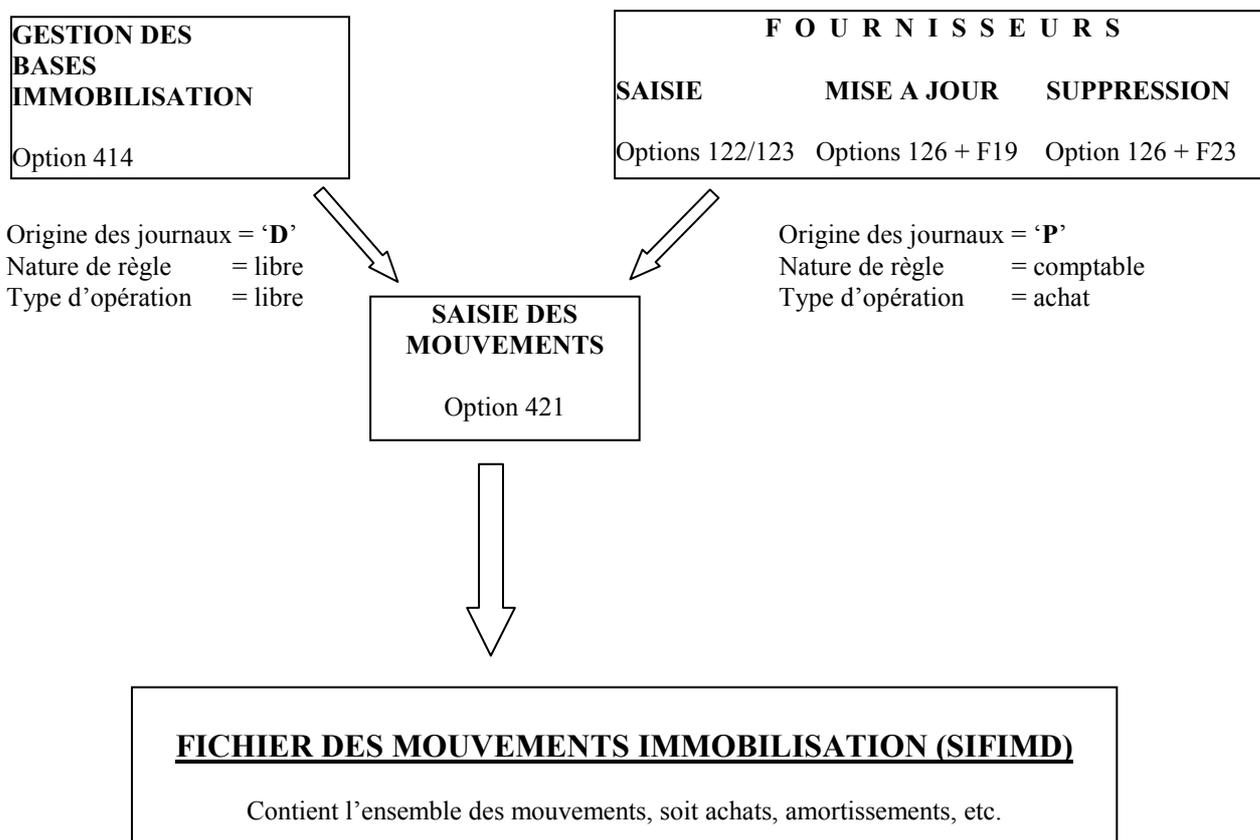
Description du poste analytique auquel est rattachée l'immobilisation.

Utilisation du Système

Afin de pouvoir utiliser correctement le système, il est nécessaire de créer la base des immobilisations, c'est-à-dire définir les caractéristiques d'un bien immobilisé (les comptes à affecter, les règles d'amortissement à utiliser, l'emplacement, etc.). Deux techniques peuvent être utilisées pour compléter le système :

- L'option standard 414. Cette option permet une saisie rapide des immobilisations, et n'est pas liée à une saisie fournisseur.
- L'option 123 du module fournisseur qui permet de créer (ou d'utiliser) directement une base immobilisation sans sortir d'un mouvement fournisseur.

On peut schématiser le système de la manière suivante :



414 BASE IMMOBILISATIONS

GENERALITES

Ce point de menu permet de créer la base des immobilisations ainsi que les groupes d'immobilisations. Lorsque, au niveau de la société (option 411), l'utilisation des groupes est à « Y », il est obligatoire de commencer par créer un groupe d'immobilisations par la touche de fonction F16 (shift + F4).

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

1 = Détail	Donne le détail d'un groupe ou d'une immobilisation
2 = Modifier	Modification d'une base immobilisation
3 = Copier	Copie d'une base immobilisation
4 = Supprimer	Suppression d'une base immobilisation
5 = Afficher	Affichage des données d'une base immobilisation
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'une base immobilisation

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer/base	Création d'une nouvelle base immobilisation
F6 = Créer/détail	Ajout d'un mouvement
F16 = Créer un groupe	Création d'un groupe
F7 = Descr. Supplémentaire	Autres descriptions de l'immobilisé

Options spéciales

1	N	Affiche directement les groupes
1	Y	Affiche le détail des immobilisations
2	N	Destination obligatoire
2	Y	Destination non obligatoire
3	N	Catégorie/sous-catégorie obligatoire pour les groupes
3	Y	Catégorie/sous-catégorie non obligatoire pour les groupes
4	N	Code 'Entrée mouvements' = 'Y'
4	Y	Code 'Entrée mouvements' = 'N'

DEFINITION DES ZONES

RBM4721	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
Créer une immobilisation			
Code immobilisation	: 0003		
Description	F4: _____	Descript. suppl. : ____	
Groupe + No	F4/Y/N: N / _____		
Monnaie étrangère	F4: CHF / 00		
Catégorie	F4: ____		
Sous-catégorie	F4: ____		
Code blocage	Y/N: N		
Réévaluation	Y/N: N		
Compte collectif	F4: 1110 _____	Immeubles	
Fonds amortissem.	F4: 2110 _____	Fonds d'amortissement Immeuble	
Dotation amortis.	F4: _____		
Compte réév. gain	F4: 7101 _____	GAIN DE CHANGE	
Compte réév. perte	F4: 7100 _____	PERTE DE CHANGE	
Contrepartie fisc.	F4: 3116 _____	Contrepartie Fiscale	
Contrepartie écon.	F4: 3115 _____	Contrepartie Econo	
Arrondi 0/1/10, etc.	: 0000001	Autorisé < zéro Y/N: N	
Montant budgété	: _____	0,00 Valeur vénale compt. :	_____ 0,00
Valeur finale minimum:	_____	0,00 Valeur vénale fiscale:	_____ 0,00
Ajustement final	: _____	0,00 Valeur vénale économ.:	_____ 0,00
Date d'acquisition	: / /	Date mise en service :	/ /
Date début amortiss. :	/ /	Date crédit :	/ /
F3=Exit F7=Descr. supplémentaires F9=Prochain écran F12=Annuler			

► Note

Les éléments de zones précédées d'un * sont inutiles pour la création d'un groupe (F16) et seront ignorées par le système.

Code Immobilisation

Numéro de l'immobilisation (saisie manuelle ou automatique selon les choix de la société, option 411).

Description

Description de l'immobilisation ou du groupe d'immobilisations.

Descriptions supplémentaires

Descriptions supplémentaires illimitées (non obligatoire).

Groupe + No

La zone Oui/Non indique s'il s'agit d'un groupe ou d'une immobilisation. La zone suivante permet à l'utilisateur de sélectionner un groupe lorsque la zone est à Non (cette saisie peut être obligatoire selon les paramètres sociétés). Cela signifie que l'immobilisation appartient à ce groupe.

Monnaie étrangère

Monnaie dans laquelle on gère l'immobilisé + niveau de la monnaie.

Catégorie

Choix d'une catégorie.

Sous-catégorie

Choix d'une sous-catégorie.

*Code blocage

Code indiquant si l'immobilisation entre dans le processus d'amortissement ou non.

*Réévaluation

Indique si l'immobilisé doit être réévalué ou non, seulement pour les monnaies étrangères.

*Compte collectif

Compte collectif de l'immobilisation. La valeur par défaut correspond au compte collectif société. Toutefois, lors de l'utilisation des groupes, le numéro de compte sera celui défini dans la catégorie du groupe.

*Fonds amortissement

Compte correspondant au fonds d'amortissement. Peut être identique au compte collectif précédent. La valeur par défaut correspond au compte collectif société. Toutefois, lors de l'utilisation des groupes, le numéro de compte sera celui défini dans la catégorie du groupe.

*Dotation amortissement

Compte dans lequel sera enregistré la charge d'amortissement (obligatoire mais non obligatoire dans la fiche immobilisation).

► Important

L'enregistrement de la charge d'amortissement dans le compte se fait de la manière suivante : le système regarde au niveau de la fiche immobilisation si le compte y est indiqué. Si oui, il utilise le compte, si non, il regarde au niveau de la catégorie. Si au niveau de la catégorie le compte y est indiqué il l'utilise, si non il utilise le compte opération de la règle (obligatoire).

*Compte réévaluation gain

Compte utilisé pour comptabiliser les gains lors d'une réévaluation (défaut société, option 411).

*Compte réévaluation perte

Compte utilisé pour comptabiliser les pertes lors d'une réévaluation (défaut société, option 411).

*Contrepartie fiscale

Compte utilisé pour contrebalancer les écritures fiscales (défaut société – option 411).

*Contrepartie économique

Compte utilisé pour contrebalancer les écritures économiques (valeur par défaut société, option 411).

*Arrondi 0/1/10, etc.

Ce code permet d'arrondir les montants lors des calculs d'amortissements. Voir exemple dans la partie défaut société.

Montant budget

Information sur le montant budgété pour un immobilisé.

*Valeur finale minimum

Valeur finale d'un bien. Valeur résiduelle au-delà de laquelle l'immobilisé n'est plus amorti. Exemple : amortissement d'une voiture sur 5 ans d'une valeur de 50000. Valeur finale minimum 2000.-. L'amortissement se calculera sur 48000 sur 5 ans soit 10000 par année lors des 4 premières années et de 8000 la 5^{ème} année pour une dépréciation linéaire.

*Ajustement final

Si le solde après amortissement est compris entre 0 et le montant indiqué, il sera ajouté à l'amortissement. Si la valeur est égale à 0, alors aucun contrôle ne sera effectué.

*Valeur vénale comptable

Valeur de vente d'un bien au niveau comptable. Est utilisé à titre d'information seulement.

*Valeur vénale fiscale

Valeur de vente d'un bien au niveau fiscal. Est utilisé à titre d'information seulement.

*Valeur vénale économique

Valeur de vente d'un bien au niveau économique. Est utilisé à titre d'information seulement.

*Date d'acquisition

Date à laquelle le bien a été acquis.

► **Important** *Date début amortissement

Date de base pour le processus de calcul de l'amortissement.

*Date mise en service

Date de la mise en service d'une immobilisation.

*Date crédit

Date pour laquelle on a bénéficié d'un crédit pour obtenir une immobilisation.

LA TOUCHE DE FONCTION F9 PERMET DE PASSER A L'ECRAN SUIVANT :

DEFINITION DES ZONES

Modifier une immobilisation			
Code immobilisation	: 0000	Réfection veranda	
Descript. supplément.:	N		
Etat	F4: 001	En cours	
Nature	F4: 001	Aucune	
Dépréciation	F4: 001	Corporel	
Gestionnaire	F4: 001	Eho	
Emplacement	F4: 001	Lutry	
Règle 1	F4: C01 lin.compt.24m	Valable à partir de :	
Règle 2	F4: _____	___ / ___ / _____	
Règle 3	F4: _____	___ / ___ / _____	
Règle 4	F4: _____	___ / ___ / _____	
Références 1/2/3	: _____ / _____ / _____		
Valeur d'assurance	: _____,00		
Code police assurance:	_____		
Indice renouvellement:	_____,00		
Saisie d'un mouvement:	Y		
F3=Exit	F7=Descr. supplémentaires	F9=Accepter	F12=Annuler

*Etat

Code de l'état d'une immobilisation.

*Nature

Code de la nature d'une immobilisation.

*Dépréciation

Code du type de dépréciation de l'immobilisation.

*Gestionnaire

Code du nom du gestionnaire de l'immobilisation.

*Emplacement

Code du lieu géographique de l'immobilisation.

*Règle 1

Code de la règle d'amortissement par défaut, pris directement dans la sous-catégorie (écran précédent).

*Règle 2

Règle utilisée à partir de la date inscrite ou règle d'une autre nature (fiscale, économique).

*Règle 3

Règle utilisée à partir de la date inscrite ou règle d'une autre nature (fiscale, économique).

*Règle 4

Règle utilisée à partir de la date inscrite ou règle d'une autre nature (fiscale, économique).

► **Important** **une seule règle par nature est acceptée, sauf si une date est indiquée.**

*Références 1/2/3

Références de l'immobilisation.

*Valeur d'assurance

Valeur assurée de l'immobilisé, (information).

*Code police assurance

N° police d'assurance, (information).

*Indice renouvellement

Indice associé au numéro de la police d'assurance (information).

*Saisie d'un mouvement

Lorsque le zone est à « Y », le système déclenche automatiquement l'option 421 (saisie des mouvements), lors de l'enregistrement par la touche F9.

Saisie par les options 122/123 :

Les mouvements créés par ces options dans le fichier SIFIMD ont forcément une nature de règle comptable ('002') et un type d'opération achat ('001'). Ces mouvements pourront être amortis. Le no de lot et le no de journal servent de lien avec la comptabilité générale et les fournisseurs.

Suppression par l'option 126 + F23 :

Un mouvement ne peut plus être supprimé s'il a été traité par un calcul d'amortissement.

Il est donc nécessaire de supprimer d'abord l'amortissement puis le mouvement dans un tel cas.

Modification par l'option 126 + F19 :

Le principe d'une modification dans SIMIC consiste à supprimer l'ancien contenu du journal avec ses mouvements immobilisations et de recréer l'ensemble, soit journal comptable et ses immobilisations.

La création du nouveau mouvement immobilisation est obligatoire. Les fonctions écran F3 et F12 sont refusées.

421 SAISIE DES MOUVEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les mouvements d'une immobilisation que ce soit un achat, une vente, une cession, etc.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre le mouvement
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'une nouvelle base immobilisation

Options spéciales

1	Y	Les références 1/2/3 ne sont pas remplies du no de facture.
2	Y	Pour les mouvement de types 'ACHAT', le montant budgété est mis à jour s'il est zéro.

DEFINITION DES ZONES

RBM4740	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
Saisie d'un mouvement			
Type d'opération	F4:	___	
Comptable	Y/N:	Y	
Fiscal	Y/N:	Compt. fiscale	Y/N: Y
Economique	Y/N:	Compt. économique	Y/N: Y
Sélection			
Code immobilisat.	F4:	_____	
Critères de sélection			
No du groupe	F4:	_____	
Compte collectif	F4:	_____	
Catégorie	F4:	_____	
Sous-catégorie	F4:	_____	
Emplacement	F4:	_____	
		F9=Prochain écran	F12=Annuler

Type d'opération

Choix de l'opération (achat, vente, amortissement, cession, etc.). Voir le détail en page 10 sur les types d'opérations.

Comptable*

Indique au système s'il doit traiter le mouvement au niveau comptable. Lorsque la zone est à « Y », la comptabilisation est automatique.

Fiscal* & Comptabilisation fiscale

Indique au système s'il doit traiter le mouvement au niveau fiscal. Lorsque cette zone est à « Y » le système traite le mouvement de manière extra-comptable. Ce n'est que lorsque la zone « Compt. fiscale » est aussi à « Y » que le système comptabilisera le mouvement.

Economique* & Comptabilisation économique

Indique au système s'il doit traiter le mouvement au niveau économique. Lorsque cette zone est à « Y » le système traite le mouvement de manière extra-comptable. Ce n'est que lorsque la zone « Compt. économique » est aussi à « Y » que le système comptabilisera le mouvement.

- **Note** **Au moins une des zones précitées (*) doit être à « Y » sinon le système détecte une erreur.**

Code immobilisation

Code de la base d'une immobilisation. Si la base n'existe pas encore, le système offre la possibilité d'en créer une nouvelle avec la touche de fonction F6.

- **Note** La zone suivante sert à retrouver et à sélectionner le bon code d'immobilisation.

La modification d'une de ces zones permet seulement la recherche rapide d'une immobilisation, en aucun cas de modifier la base de l'immobilisation. De surcroît, le système contrôle la cohérence de toutes ces zones.

No du groupe

Numéro du groupe de l'immobilisation. Détails en page 33.

Compte collectif

Compte collectif de l'immobilisé.

Catégorie

Catégorie de l'immobilisé. Détails en page 24.

Sous-catégorie

Sous-catégorie de l'immobilisé. Détails en page 27.

Emplacement

Emplacement/situation de l'immobilisation. Détails en page 30.

LA TOUCHE DE FONCTION F9 PERMET DE PASSER A L'ECRAN SUIVANT :

► **Attention** L'écran (définition des zones) dépend du type d'opération.

Remarque : l'utilisateur peut selon ses droits créer de nouveaux types. Cependant, ils sont rattachés aux types pré-existants du système et réagissent donc de la même manière sur la définition des zones.

DEFINITION DES ZONES (Types opérations 001-005)

RBM4741	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Saisie d'un mouvement	Période : 09 / 1
Code immobilisation	: 0001	PC
Type d'opération	: 001	ACHAT
Nature de règle	: 001	Comptable
Montant en monnaie	: _____0.00	
Monnaie du mouvement	: CHF / 00	
Montant MC	: _____0.00	
Date du mouvement	: __ / __ / ____	
Date valeur	: __ / __ / ____	
Compte à débiter F4:	3116	
Compte à créditer F4:	1234	
No fournisseur F4/F14:	_____	
Localité	: _____	
Références 1/2/3	: _____/_____/_____	
Quantité	: _____0	
Prix unitaire	: _____0.00	
Texte utilisateur F4:	_____	
Texte utilisateur F4:	_____	
Pér. de substitution	: 09	
Nbr mois déjà amortis:	___0	
No journal	: _____2060	No de lot : 000000818
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code immobilisation

Code de la base d'une immobilisation.

Type d'opération

Opération courante. Lorsque le type d'opération est compris entre 001 et 005, le système traite tout en une seule fois et il n'est pas possible de faire une distinction entre le comptable, le fiscal et l'économique lors des calculs d'amortissement par exemple.

Nature de règle

Choix effectués dans l'écran précédent (comptable, fiscal, économique).

Montant en monnaie

Montant en monnaie de l'immobilisation.

Monnaie du mouvement

Monnaie de comptabilisation de l'immobilisation (Francs Suisses, Dollars, Euro, etc.).

Montant MC

Montant en monnaie de la société de l'immobilisation.

Date du mouvement

Date du mouvement de l'immobilisation.

Date valeur

Zone utilisée pour le calcul des intérêts (idem comptabilité générale).

Compte à débiter

Compte collectif de l'immobilisé.

Compte à créditer

Compte opération. Exemple : 1234 Dupont fournisseur.

No fournisseur

Numéro du fournisseur.

Localité

Adresse du fournisseur.

Références 1/2/3

Références de l'immobilisation (gestion des écritures comptables).

Quantité

Nombre d'unité.

Prix unitaire

Prix unitaire de l'objet.

Texte utilisateur 1

Description du mouvement (obligatoire).

Texte utilisateur 2

Description du mouvement.

Période de substitution

La période de comptabilisation courante, définie au niveau de la société est proposée automatiquement.

Nombre de mois déjà amortis

Information sur le nombre de mois déjà amortis. N'entre pas dans le calcul d'amortissement.

No journal

Numéro du journal.

No Lot :

Numéro du lot.

DEFINITION DES ZONES (Types opérations 006-008)

RBM4742	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Saisie d'un mouvement	Période : 09 / 1
Code immobilisation : 0000	Réfection veranda	
Type d'opération : 006	VENTE	
Nature de règle : 001	Comptable	
Valeur résiduelle : _____ 876.60		
Immob. à terminer Y/N: N	Compte débit	Compte crédit
Montant en monnaie : 302,696.67	11001	10000
Monnaie du mouvement : CHF / 00		
Montant MC : 0.00		
Ajustement amortiss. : 0.00	11002	30000
Gain sur opération : 0.00	11001	
Quantité : 0	Prix unitaire	: 0.00
Date du mouvement : / /		
Date valeur : / /		
Texte utilisateur F4: _____		
Texte utilisateur F4: _____		
Pér. de substitution : 09		
No journal : 2074	No de lot	: 000000890
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code immobilisation

Code de la base d'une immobilisation.

Type d'opération

Opération courante.

Nature de règle

Choix effectués dans l'écran précédent (comptable, fiscal, économique).

Valeur résiduelle

Valeur du bien après amortissement.

Immobilisation à terminer

Si la zone est à « Y », ceci indique que l'entier de l'immobilisé est vendu, cédé ou abandonné. Le montant total de l'immobilisé doit donc être utilisé.

Si la zone est à « N » alors seule une partie de l'immobilisation est vendue ou cédée, il n'est donc pas possible de prendre la totalité du montant. Dans ce cas la zone 'Perte/gain n'est plus accessible. Notons que lorsqu'un bien est abandonné, cette zone est de toute façon à « Y ». Pour plus de détails voir le tableau ci-après :

<u>Opérations</u>	<u>Statut terminé</u>	<u>Montant/résiduel</u>	<u>Compte gain/perte</u>
-------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------

Comptabilité générale
Documentation technique

1) Ventes (type 006)				
partielle :	N	Libre		Protégé
totale :	Y	Libre	0<>	Valable si <>Val.rés.
2) Cession/transfert (type 007)				
partielle :	N	Libre	<	Protégé
totale :	Y	Libre	0<>	Valable si <>Val.rés.
3) Abandon (type 008)	Y			Protégé Ignoré

Montant en monnaie

Montant de la vente, cession ou abandon.

Monnaie du mouvement

Monnaie de comptabilisation de l'immobilisation (Francs Suisses, Dollars, Euro, etc.).

Montant MC

Montant en monnaie de la société de la vente, cession ou abandon.

Amortissement/ajustement complémentaire

Amortissement (montant) complémentaire que l'on désire effectuer depuis le dernier amortissement.

Exemple : Je comptabilise mes amortissements semestriellement le 30.6.N. Je vends une machine le 30.11.N qui est normalement amortie de 12'000.- par année. Il y a donc 5 mois non amortis. Cette zone me permet de compléter l'amortissement manquant de 5'000.-.

Date du mouvement

Date du mouvement de l'immobilisation.

Date valeur

Zone utilisée pour le calcul des intérêts (idem comptabilité générale).

Compte immobilisation contrepartie

Compte dans lequel est comptabilisé l'immobilisé.

Compte opération

Compte sur lequel est enregistré une vente par exemple.

Gain/perte s/vente

Compte sur lequel est enregistré le gain ou la perte sur vente.

Références 1/2/3

Références de l'immobilisation (gestion des écritures comptables).

Quantité

Nombre d'unité. Il est important ici de bien spécifier le nombre d'objets vendus ou cédés pour le contrôle de l'inventaire.

Prix unitaire

Prix unitaire de l'objet.

Si une quantité est indiquée, le système calcule automatiquement le prix.

Si aucune quantité n'est indiquée, un prix peut être alors spécifié.

Texte utilisateur 1

Description du mouvement (obligatoire).

Texte utilisateur 2

Description du mouvement.

Période de substitution

La période de comptabilisation courante, définie au niveau de la société est proposée automatiquement.

No journal

Numéro du journal.

No Lot :

Numéro du lot.

LA TOUCHE DE FONCTION F9 PERMET D'ACCEPTER ET D'ENREGISTRER LE MOUVEMENT.

Exemple d'une vente :

```

RBM4742          SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS          No société : 212
                  Saisie d'un mouvement                  Période : 10 / 1
Code immobilisation : 00014          Voiture
Type d'opération   : 006             VENTE
Nature de règle    : 001             Comptable
Valeur résiduelle  :                25.00
Immob. à terminer Y/N: Y
Montant en monnaie : 60.00-      11003          Compte débit      Compte crédit
Monnaie du mouvement : CHF / 00    IMMOBILISATIONS  10000
Montant MC         : 60.00-
Ajustement amortiss. : 15.00-    11004          44001
Gain sur opération : 50.00      11003          DOTATION AMORTI
Quantité           : 0          Prix unitaire   : 0.00
Date du mouvement  : 31 / 12 / 2006
Date valeur        : 31 / 12 / 2006
Références 1/2/3   : _____ / _____ / _____
Texte utilisateur F4: Vente
Texte utilisateur F4: _____
Pér. de substitution : 10
No journal          :                376          No de lot          : 000005199
F3=Exit            F9=Accepter          F12=Annuler
  
```

13/066

La valeur résiduelle du bien est 25.--

On réalise un complément d'amortissement de 15.--

La nouvelle valeur résiduelle est 10.--

On vend ce bien pour une valeur de 60.-- et on réalise de ce fait un gain exceptionnel sur vente de 50.-- (60-10). Ce gain de 50.-- va être comptabilisé dans le compte gain/perte sur vente (68000G dans l'exemple).

422 CALCUL DES AMORTISSEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de lancer le calcul de l'amortissement pour les différents biens immobilisés.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Lance le calcul des amortissements
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

Options spéciales

1 Y Les références 1/2/3 ne sont pas remplies du no de facture.

- Important L'enregistrement de la charge d'amortissement dans le compte se fait de la manière suivante : le système regarde au niveau de la fiche immobilisation si le compte y est indiqué. Si oui, il utilise le compte, si non, il regarde au niveau de la catégorie. Si au niveau de la catégorie le compte y est indiqué il l'utilise, si non il utilise le compte opération de la règle (obligatoire).

DEFINITION DES ZONES

RBM4751	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Calcul des amortissements	Période : 09 / 1
<u>Sélection</u>		
Code immobilisat.	F4: _____ à _____	
No du groupe	F4: _____ à _____	
Compte collectif	F4: _____ à _____	
Catégorie	F4: _____ à _____	
Sous-catégorie	F4: _____ à _____	
Règles	F4: ___ / ___ / ___ / ___	
<u>Traitement</u>		
Période fin de calcul:	12 / 2003	
Période comptable	: 09	
Simulation	Y/N: Y	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

L'écran est scindé en deux parties. Une partie de sélection afin de déterminer quelles seront les immobilisations sélectionnées qui feront l'objet du traitement et une partie de traitement qui permet à l'utilisateur de spécifier les critères de traitement.

► **Remarque** Si la sélection est vide, le programme prend en compte chaque immobilisation et analyse s'il doit la traiter ou non selon la période de fin de calcul (voir ci-après).

Code immobilisat.

Code(s) de la base d'une immobilisation.

No du groupe

Groupe(s) d'immobilisations.

Compte collectif

Compte(s) collectif(s) à traiter.

Catégorie

Catégorie(s) de ou des immobilisés.

Sous-catégorie

Sous-catégorie(s) de ou des immobilisés.

Règles

Règle(s) à considérer.

► **Important** Période fin de calcul

La période de fin de calcul détermine si une immobilisation va faire l'objet d'un calcul d'amortissement selon la sélection préalablement effectuée. Il n'y a pas de date de début de calcul car elle se détermine en fonction de la période de fin de calcul et de la fréquence de traitement. Exemple : (amortissement linéaire).

Voiture valeur de 50000 à amortir sur 5 ans. Règle annuelle.

Camion valeur de 100000 à amortir sur 5 ans. Règle semestrielle.

Brevet valeur de 20000 à amortir sur 5 ans. Règle trimestrielle.

Ordinateur valeur 60000 à amortir sur 5 ans. Règle mensuelle.

A la fin du mois de janvier :

```
Traitement
Période fin de calcul: 01 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de février :

```
Traitement
Période fin de calcul: 02 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de mars :

```
Traitement
Période fin de calcul: 03 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000,
le brevet est amorti de 417

A la fin du mois d'avril :

```
Traitement
Période fin de calcul: 04 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de mai :

```
Traitement
Période fin de calcul: 05 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de juin :

```
Traitement
Période fin de calcul: 06 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000,
le brevet de 417,
le camion de 10000

A la fin du mois de juillet :

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois d'août:

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de septembre:

L'ordinateur est amorti de 1000,
Le brevet est amorti de 417

A la fin du mois d'octobre:

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de novembre:

L'ordinateur est amorti de 1000

A la fin du mois de décembre :

```
Traitement
Période fin de calcul: 12 / 2003
```

L'ordinateur est amorti de 1000,
le brevet de 333,
le camion de 10000,
la voiture de 10000

Et ainsi de suite pour les 4 années restantes.

Lors de la calculation, le système détecte les biens qui n'ont pas encore fait l'objet d'un amortissement et effectue un *rattrapage* si nécessaire.

- **Conseil** Le système ne permet pas le rattrapage par la suite si on oublie de comptabiliser un mois par exemple. Nous conseillons donc aux utilisateurs ayant des fréquences de traitement variées (et pas seulement annuelles) de ne rien mettre dans la sélection et de lancer le programme chaque mois.

Période comptable

Période dans laquelle sont comptabilisés les amortissements.

Simulation

Si oui permet de tester l'amortissement, ceci sans aucun mouvement, que ce soit extra-comptable ou comptable. Seule la liste est produite.

Soumis en batch

Soumis ou non en batch.

429 SUPPRESSION D'UNE CALCULATION

Cette option permet de supprimer les amortissements et les écritures générées que l'on vient d'effectuer en utilisant les lots.

Procédure de suppression du lot:

- 1) Choisir l'option 414
- 2) Détail sur un groupe
- 3) Détail sur une immobilisation
- 4) Afficher l'immobilisation
- 5) Noter le lot
- 6) Option 429, y inscrire le numéro du lot, puis F9

Pour ne supprimer qu'un seul mouvement d'un immobilisé particulier :

- 1) Choisir l'option 414
- 2) Détail sur un groupe
- 3) Détail sur une immobilisation
- 4) Mettre l'option 4 sur le mouvement à supprimer, appuyer sur Entrée, puis F9

Listes

441 INVENTAIRE PHYSIQUE

GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer l'inventaire physique des immobilisés de la société.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Génère le fichier spoule et le fichier en sortie si demandé
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

DEFINITION DES ZONES

RBM4411	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
	Inventaire physique		
No compte	F4: _____ à _____		Séquence N
Catégorie	F4: _____ à _____		N
Sous-catégorie	F4: _____ à _____		
Emplacement	F4: _____ à _____		N
Gestionnaire	F4: _____ à _____		N
Groupe	F4: _____ a _____		N
Date d'acquisition début: __ / __ / ____			
Date d'acquisition fin : __ / __ / ____			
Sans date début amort. : N			
Impression commentaires : N			
Fichier en sortie Y/N: N _____			
Soumis en batch Y/N: Y			
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

► **Remarque** Si la sélection est vide, le programme imprime l'inventaire physique de tous les immobilisés.

No de compte

Compte(s) sur le(les)quel(s) sont comptabilisées les immobilisations.

Catégorie

Catégorie d'immobilisation (option 407).

Sous-catégorie

Sous-catégorie d'immobilisation (option 408).

Emplacement

Lieu où se situe les immobilisations (option 409).

Gestionnaire

Nom du responsable/gestionnaire des immobilisés (option 406).

Groupe

Nom du groupe des immobilisations (option 414).

► **Remarque** La séquence permet de trier les biens immobilisés. Seulement une seule séquence est admise à la fois. Par exemple, en mettant une séquence sur l'emplacement, les biens seront triés par ordre alphabétique.

Date d'acquisition début

Date à laquelle le bien a été acquis.

Date d'acquisition fin

Fin de la période de la date d'acquisition.

Sans date début amortissement

Permet de tenir compte des biens non encore totalement saisis. Par défaut la valeur est à 'N', ce qui signifie que le système ne prend en compte que les biens dont la date de début d'amortissement a été saisie dans le système (option 414).

Impression commentaires

Impression des commentaires. Par défaut, le système ne les imprime pas.

Fichier en sortie

Permet de générer un fichier en sortie. Par défaut, le système n'en crée pas.

Soumis en batch

Soumet le travail en batch. Par défaut, le système travaille en batch, afin de libérer l'utilisateur (recommandé).

442 INVENTAIRE COMPTABLE

GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer l'inventaire comptable, fiscal et économique des biens immobilisés de la société.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Génère le fichier spoule et le fichier en sortie si demandé
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

DEFINITION DES ZONES

RBM4421	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
	Inventaire Comptable		
No compte	F4: _____ à _____		Séquence N
Catégorie	F4: _____ à _____		N
Sous-catégorie	F4: _____ à _____		
Emplacement	F4: _____ à _____		N
Gestionnaire	F4: _____ à _____		N
Groupe	F4: _____ a _____		N
Règles - comptable : Y			
- fiscal : Y			
- économique: Y			
Période début	: __ / _____		
Période fin	: __ / _____		
Valeur résiduelle : 1 1=Tout, 2>0, 3=0			
Fichier en sortie Y/N: N _____			
Soumis en batch Y/N: Y			
F3=Exit		F9=Accepter	F12=Annuler

- **Remarque** Si la sélection est vide, le programme imprime l'inventaire comptable, fiscal et économique de tous les immobilisés.

No de compte

Compte(s) sur le(les)quel(s) sont comptabilisées les immobilisations.

Catégorie

Catégorie d'immobilisation (option 407).

Sous-catégorie

Sous-catégorie d'immobilisation (option 408).

Emplacement

Lieu où se situe les immobilisations (option 409).

Gestionnaire

Nom du responsable/gestionnaire des immobilisés (option 406).

Groupe

Nom du groupe des immobilisations (option 414).

- **Remarque** La séquence permet de trier les biens immobilisés. Seulement une seule séquence est admise à la fois. Par exemple, en mettant une séquence sur l'emplacement, les biens seront triés par ordre alphabétique.

Règles

Permet de voir la liste d'amortissement des biens selon les différentes règles (comptables, fiscales et économiques). Au moins une règle doit être saisie sinon le système détecte une erreur. Par défaut, les trois règles sont sélectionnées.

Période début

Période (mois/année) à sélectionner par le système.

Période fin

Période (mois/année) à sélectionner par le système.

Valeur résiduelle

- 1 : Sélection de tous les enregistrements quelle que soit la valeur résiduelle.
- 2 : Sélection de tous les biens dont la valeur résiduelle est supérieure à zéro.
- 3 : Sélection de tous les biens dont la valeur résiduelle est égale à zéro.

Par défaut, la valeur est 1.

Fichier en sortie

Permet de générer un fichier en sortie. Par défaut, le système n'en crée pas.

Soumis en batch

Soumet le travail en batch. Par défaut, le système travaille en batch, afin de libérer l'utilisateur (recommandé).

443 CONTRÔLE DES AMORTISSEMENTS

GENERALITES

Ce point de menu permet de contrôler les amortissements effectués en fonction des groupes et des catégories d'immobilisations. Le système vérifie qu'il n'existe pas de « cassure » dans le processus d'amortissement. Exemple : Un immeuble dont l'amortissement est mensuel est amorti au mois de janvier, et au mois de mars, mais n'a pas été amorti au mois de février. Le système le détecte.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Génère le fichier spoule
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

DEFINITION DES ZONES

RBM4431	SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS		No société : 110
	Contrôle des amortissements		
Groupe	F4: _____	à _____	Séquence N
Catégorie	F4: ____	à ____	N
Date début contrôle	: __ / __ / ____		
Soumis en batch	Y/N: Y		
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler	

- **Remarque** Si la sélection est vide, le programme contrôle les informations dans tous les groupes et dans toutes les catégories.

Catégorie

Catégorie d'immobilisation (option 407).

Groupe

Nom du groupe des immobilisations (option 414).

Date début contrôle

Date à partir de laquelle le système vérifie les amortissements.

Soumis en batch

Soumet le travail en batch. Par défaut, le système travaille en batch, afin de libérer l'utilisateur (recommandé).

- **Remarque** La séquence permet de trier les biens immobilisés. Seulement une seule séquence est admise à la fois. Par exemple, en mettant la séquence sur le groupe, les « cassures » seront triées par groupe.

Budgets

45x GESTION DES BUDGETS

GENERALITES

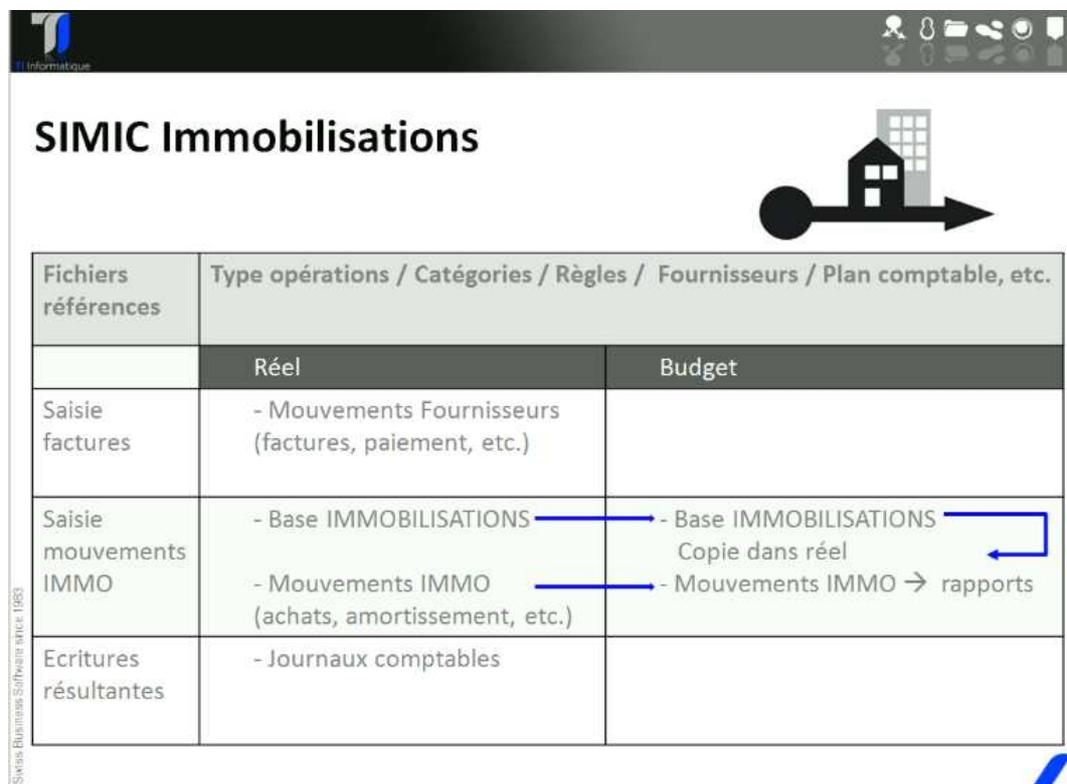
Ce point de menu permet de gérer les amortissements futurs en simulation pour analyses et mises à jour éventuelles des datasets budgets.

Cette nouveauté offre les possibilités suivantes :

- Calculer les amortissements futurs, sans contrainte du nombre d'années.
- Imprimer des listes pour analyser les résultats futurs, par année, etc.
- Introduire ces amortissements annuels futurs dans des datasets 'BUDGETS'.
- Préparer des simulations futures en introduisant de nouveaux objets immobilisés et en analysant leurs impacts financiers selon les amortissements calculés.
- Possibilité d'introduire ces nouveaux objets immobilisés dans la base réelle.

A noter qu'aucun mouvement comptable n'est créé. Seulement les mouvements d'amortissements et les mouvements saisis manuellement.

Schéma de fonctionnement :



451 Budgets - Reprise situation réelle

GENERALITES

Ce point de menu permet de transférer l'ensemble des objets immobilisés et de ses mouvements en l'état dans la partie 'budgets'. Les mouvements comptables ne font pas partie de ce transfert.

Ceci permet de faire des simulations et des calculations d'amortissements futurs.

ATTENTION : Les données déjà existantes dans la partie 'budgets' seront perdues et remplacées par les données actuelles.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter

Génère le transfert des données.

F3 = Exit

Annule et retourne au menu principal

F12 = Annuler

Annule et retourne au menu principal

452 Budgets - Base immobilisations

GENERALITES

Ce point de menu permet de créer la base des immobilisations temporaires ainsi que les groupes d'immobilisations. Lorsque, au niveau de la société (option 411), l'utilisation des groupes est à « Y », il est obligatoire de commencer par créer un groupe d'immobilisations par la touche de fonction F16 (shift + F4).

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Options

1 = Détail	Donne le détail d'un groupe ou d'une immobilisation
2 = Modifier	Modification d'une base immobilisation
3 = Copier	Copie d'une base immobilisation
4 = Supprimer	Suppression d'une base immobilisation
5 = Afficher	Affichage des données d'une base immobilisation
7 = Rebaptiser	Modification du code-clé d'une base immobilisation
9 = Copier dans base réelle	Permet de copier le détail d'un groupe ou d'une base immobilisation dans la partie réelle, qui sera gérable depuis l'option 414. A noter que les mouvements ne sont, bien sûr, pas copiés.

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre les modifications apportées
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer/base	Création d'une nouvelle base immobilisation
F6 = Créer/détail	Ajout d'un mouvement
F16 = Créer un groupe	Création d'un groupe
F7 = Descr. Supplémentaire	Autres descriptions de l'immobilisé

Options spéciales

1	N	Affiche directement les groupes
1	Y	Affiche le détail des immobilisations
2	N	Destination obligatoire
2	Y	Destination non obligatoire
3	N	Catégorie/sous-catégorie obligatoire pour les groupes
3	Y	Catégorie/sous-catégorie non obligatoire pour les groupes
4	N	Code 'Entrée mouvements' = 'Y'
4	Y	Code 'Entrée mouvements' = 'N'

DEFINITION DES ZONES

RBM4121	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS		No société : 110
Créer une immobilisation			
Code immobilisation	: 0003		
Description	F4: _____	Descript. suppl. : ____	
Groupe + No	F4/Y/N: N / _____		
Monnaie étrangère	F4: CHF / 00		
Catégorie	F4: ____		
Sous-catégorie	F4: ____		
Code blocage	Y/N: N		
Réévaluation	Y/N: N		
Compte collectif	F4: 1110	Immeubles	
Fonds amortissem.	F4: 2110	Fonds d'amortissement	Immeuble
Dotation amortis.	F4: _____		
Compte réév. gain	F4: 7101	GAIN DE CHANGE	
Compte réév. perte	F4: 7100	PERTE DE CHANGE	
Contrepartie fisc.	F4: 3116	Contrepartie Fiscale	
Contrepartie écon.	F4: 3115	Contrepartie Econo	
Arrondi 0/1/10, etc.	: 0000001	Autorisé < zéro	Y/N: N
Montant budgété	: _____	0,00	Valeur vénale compt. : _____
Valeur finale minimum:	_____	0,00	Valeur vénale fiscale: _____
Ajustement final	: _____	0,00	Valeur vénale économ.: _____
Date d'acquisition	: / /	Date mise en service	: / /
Date début amortiss.	: / /	Date crédit	: / /
F3=Exit	F7=Descr. supplémentaires	F9=Prochain écran	F12=Annuler

► Note

Les éléments de zones précédées d'un * sont inutiles pour la création d'un groupe (F16) et seront ignorées par le système.

Code Immobilisation

Numéro de l'immobilisation (saisie manuelle ou automatique selon les choix de la société, option 411).

Description

Description de l'immobilisation ou du groupe d'immobilisations.

Descriptions supplémentaires

Descriptions supplémentaires illimitées (non obligatoire).

Groupe + No

La zone Oui/Non indique s'il s'agit d'un groupe ou d'une immobilisation. La zone suivante permet à l'utilisateur de sélectionner un groupe lorsque la zone est à Non (cette saisie peut être obligatoire selon les paramètres sociétés). Cela signifie que l'immobilisation appartient à ce groupe.

Monnaie étrangère

Monnaie dans laquelle on gère l'immobilisé + niveau de la monnaie.

Catégorie

Choix d'une catégorie.

Sous-catégorie

Choix d'une sous-catégorie.

*Code blocage

Code indiquant si l'immobilisation entre dans le processus d'amortissement ou non.

*Réévaluation

Indique si l'immobilisé doit être réévalué ou non, seulement pour les monnaies étrangères.

*Compte collectif

Compte collectif de l'immobilisation. La valeur par défaut correspond au compte collectif société. Toutefois, lors de l'utilisation des groupes, le numéro de compte sera celui défini dans la catégorie du groupe.

Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Fonds amortissement

Compte correspondant au fonds d'amortissement. Peut être identique au compte collectif précédent. La valeur par défaut correspond au compte collectif société. Toutefois, lors de l'utilisation des groupes, le numéro de compte sera celui défini dans la catégorie du groupe.

Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Dotation amortissement

Compte dans lequel sera enregistré la charge d'amortissement (obligatoire mais non obligatoire dans la fiche immobilisation).

Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Compte réévaluation gain

Compte utilisé pour comptabiliser les gains lors d'une réévaluation (défaut société, option 411). Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Compte réévaluation perte

Compte utilisé pour comptabiliser les pertes lors d'une réévaluation (défaut société, option 411). Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Contrepartie fiscale

Compte utilisé pour contrebalancer les écritures fiscales (défaut société – option 411).

Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Contrepartie économique

Compte utilisé pour contrebalancer les écritures économiques (valeur par défaut société, option 411). Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

*Arrondi 0/1/10, etc.

Ce code permet d'arrondir les montants lors des calculs d'amortissements. Voir exemple dans la partie défaut société.

Montant budget

Information sur le montant budgété pour un immobilisé.

*Valeur finale minimum

Valeur finale d'un bien. Valeur résiduelle au-delà de laquelle l'immobilisé n'est plus amorti. Exemple : amortissement d'une voiture sur 5 ans d'une valeur de 50000. Valeur finale minimum 2000.-. L'amortissement se calculera sur 48000 sur 5 ans soit 10000 par année lors des 4 premières années et de 8000 la 5^{ème} année pour une dépréciation linéaire.

*Ajustement final

Si le solde après amortissement est compris entre 0 et le montant indiqué, il sera ajouté à l'amortissement. Si la valeur est égale à 0, alors aucun contrôle ne sera effectué.

*Valeur vénale comptable

Valeur de vente d'un bien au niveau comptable. Est utilisé à titre d'information seulement.

*Valeur vénale fiscale

Valeur de vente d'un bien au niveau fiscal. Est utilisé à titre d'information seulement.

*Valeur vénale économique

Valeur de vente d'un bien au niveau économique. Est utilisé à titre d'information seulement.

*Date d'acquisition

Date à laquelle le bien a été acquis.

► **Important** *Date début amortissement

Date de base pour le processus de calcul de l'amortissement.

*Date mise en service

Date de la mise en service d'une immobilisation.

*Date crédit

Date pour laquelle on a bénéficié d'un crédit pour obtenir une immobilisation.

LA TOUCHE DE FONCTION F9 PERMET DE PASSER A L'ECRAN SUIVANT :

DEFINITION DES ZONES

RBM4122	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS	No société : 110
Modifier une immobilisation		
Code immobilisation : 0000	Réfection veranda	
Descript. supplément.: N		
Etat	F4: 001	En cours
Nature	F4: 001	Aucune
Dépréciation	F4: 001	Corporel
Gestionnaire	F4: 001	Eho
Emplacement	F4: 001	Lutry
Règle 1	F4: C01 lin.compt.24m	Valable à partir de :
Règle 2	F4: _____	___ / ___ / _____
Règle 3	F4: _____	___ / ___ / _____
Règle 4	F4: _____	___ / ___ / _____
Références 1/2/3	: _____ / _____ / _____	
Valeur d'assurance	: _____ 0,00	
Code police assurance:	_____	
Indice renouvellement:	___ 0,00	
Saisie d'un mouvement:	Y	
F3=Exit	F7=Descr. supplémentaires	F9=Accepter F12=Annuler

*Etat

Code de l'état d'une immobilisation.

*Nature

Code de la nature d'une immobilisation.

*Dépréciation

Code du type de dépréciation de l'immobilisation.

*Gestionnaire

Code du nom du gestionnaire de l'immobilisation.

*Emplacement

Code du lieu géographique de l'immobilisation.

*Règle 1

Code de la règle d'amortissement par défaut, pris directement dans la sous-catégorie (écran précédent).

*Règle 2

Règle utilisée à partir de la date inscrite ou règle d'une autre nature (fiscale, économique).

*Règle 3

Règle utilisée à partir de la date inscrite ou règle d'une autre nature (fiscale, économique).

*Règle 4

Règle utilisée à partir de la date inscrite ou règle d'une autre nature (fiscale, économique).

► **Important** **une seule règle par nature est acceptée, sauf si une date est indiquée.**

*Références 1/2/3

Références de l'immobilisation.

*Valeur d'assurance

Valeur assurée de l'immobilisé, (information).

*Code police assurance

N° police d'assurance, (information).

*Indice renouvellement

Indice associé au numéro de la police d'assurance (information).

*Saisie d'un mouvement

Lorsque le zone est à « Y », le système déclenche automatiquement l'option 421 (saisie des mouvements), lors de l'enregistrement par la touche F9.

453 Budgets – Saisie des mouvements

GENERALITES

Ce point de menu permet de gérer les mouvements d'une immobilisation que ce soit un achat, une vente, une cession, etc.

Aucun mouvement comptable n'est créé. Seulement les mouvements relatifs à l'objet immobilisé sont traités de manière extra-comptable.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Valide et enregistre le mouvement
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent
F6 = Créer	Création d'une nouvelle base immobilisation

Options spéciales

2	Y	Pour les mouvement de types 'ACHAT', le montant budgété est mis à jour s'il est zéro.
---	---	---

DEFINITION DES ZONES

RBM4140	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS		No société : 110
Saisie d'un mouvement			
Type d'opération	F4: ____		
Comptable	Y/N: Y		
Fiscal	Y/N: Y	Compt. fiscale	Y/N: Y
Economique	Y/N: Y	Compt. économique	Y/N: Y
Sélection			
Code immobilisat.	F4: _____		
Critères de sélection			
No du groupe	F4: _____		
Compte collectif	F4: _____		
Catégorie	F4: _____		
Sous-catégorie	F4: _____		
Emplacement	F4: _____		
		F9=Prochain écran	F12=Annuler

Type d'opération

Choix de l'opération (achat, vente, amortissement, cession, etc.). Voir le détail en page 10 **sur les types d'opérations.**

Comptable*

Indique au système s'il doit traiter le mouvement au niveau comptable. Lorsque la zone est à « Y », le système traite le mouvement de manière extra-comptable.

Fiscal*

Indique au système s'il doit traiter le mouvement au niveau fiscal. Lorsque cette zone est à « Y » le système traite le mouvement de manière extra-comptable.

Economique*

Indique au système s'il doit traiter le mouvement au niveau économique. Lorsque cette zone est à « Y » le système traite le mouvement de manière extra-comptable.

► **Note** **Au moins une des zones précitées (*) doit être à « Y » sinon le système détecte une erreur.**

Code immobilisation

Code de la base d'une immobilisation. Si la base n'existe pas encore, le système offre la possibilité d'en créer une nouvelle avec la touche de fonction F6.

- Note La zone suivante sert à retrouver et à sélectionner le bon code d'immobilisation.
- La modification d'une de ces zones permet seulement la recherche rapide d'une immobilisation, en aucun cas de modifier la base de l'immobilisation. De surcroît, le système contrôle la cohérence de toutes ces zones.

No du groupe

Numéro du groupe de l'immobilisation. Détails en page 67.

Compte collectif

Compte collectif de l'immobilisé.

Catégorie

Catégorie de l'immobilisé. Détails en page 24.

Sous-catégorie

Sous-catégorie de l'immobilisé. Détails en page 27.

Emplacement

Emplacement/situation de l'immobilisation. Détails en page 30.

LA TOUCHE DE FONCTION F9 PERMET DE PASSER A L'ECRAN SUIVANT :

- **Attention** L'écran (définition des zones) dépend du type d'opération.

Remarque : l'utilisateur peut selon ses droits créer de nouveaux types. Cependant, ils sont rattachés aux types pré-existants du système et réagissent donc de la même manière sur la définition des zones.

DEFINITION DES ZONES (Types opérations 001-005)

RBM4141	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Saisie d'un mouvement	Période : 09 / 1
Code immobilisation	: 0001	PC
Type d'opération	: 001	ACHAT
Nature de règle	: 001	Comptable
Montant en monnaie	: _____0.00	
Monnaie du mouvement	: CHF / 00	
Montant MC	: _____0.00	
Date du mouvement	: __ / __ / ____	
Date valeur	: __ / __ / ____	
Compte à débiter F4:	3116	
Compte à créditer F4:	1234	
No fournisseur F4/F14:	_____	
Localité	: _____	
Références 1/2/3	: _____/_____/_____	
Quantité	: _____0	
Prix unitaire	: _____0.00	
Texte utilisateur F4:	_____	
Texte utilisateur F4:	_____	
Pér. de substitution	: 09	
Nbr mois déjà amortis:	____0	
No journal	: _____2060	No de lot : 000000818
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

Code immobilisation

Code de la base d'une immobilisation.

Type d'opération

Opération courante. Lorsque le type d'opération est compris entre 001 et 005, le système traite tout en une seule fois et il n'est pas possible de faire une distinction entre le comptable, le fiscal et l'économique lors des calculs d'amortissement par exemple.

Nature de règle

Choix effectués dans l'écran précédent (comptable, fiscal, économique).

Montant en monnaie

Montant en monnaie de l'immobilisation.

Monnaie du mouvement

Monnaie de comptabilisation de l'immobilisation (Francs Suisses, Dollars, Euro, etc.).

Montant MC

Montant en monnaie de la société de l'immobilisation.

Date du mouvement

Date du mouvement de l'immobilisation.

Date valeur

Zone non utilisée, mais doit être indiquée.

Compte à débiter

Compte collectif de l'immobilisé.
Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

Compte à créditer

Compte opération. Exemple : 1234 Dupont fournisseur.
Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

No fournisseur

Numéro du fournisseur.

Localité

Adresse du fournisseur.

Références 1/2/3

Pas utilisées.

Quantité

Nombre d'unité.

Prix unitaire

Prix unitaire de l'objet.

Texte utilisateur 1

Description du mouvement (obligatoire).

Texte utilisateur 2

Description du mouvement.

Période de substitution

La période de comptabilisation courante, définie au niveau de la société est proposée automatiquement. Pas utilisée.

Nombre de mois déjà amortis

Information sur le nombre de mois déjà amortis. N'entre pas dans le calcul d'amortissement.

No journal

Pas utilisé.

No Lot :

Numéro du lot. Permettra éventuellement de supprimer une calculation.

DEFINITION DES ZONES (Types opérations 006-008)

RBM4142	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS		No société : 110
	Saisie d'un mouvement		Période : 09 / 1
Code immobilisation	: 0000	Réfection veranda	
Type d'opération	: 006	VENTE	
Nature de règle	: 001	Comptable	
Valeur résiduelle	: _____ 876.60		
Immob. à terminer Y/N:	N	Compte débit	Compte crédit
Montant en monnaie	: 302,696.67	11001	10000
Monnaie du mouvement	: CHF / 00		
Montant MC	: 0.00		
Ajustement amortiss.	: 0.00	11002	30000
Gain sur opération	: 0.00	11001	
Quantité	: 0	Prix unitaire	: 0.00
Date du mouvement	: / /		
Date valeur	: / /		
Texte utilisateur F4:	_____		
Texte utilisateur F4:	_____		
Pér. de substitution	: 09		
No journal	: 2074	No de lot	: 000000890
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler	

Code immobilisation

Code de la base d'une immobilisation.

Type d'opération

Opération courante.

Nature de règle

Choix effectués dans l'écran précédent (comptable, fiscal, économique).

Valeur résiduelle

Valeur du bien après amortissement.

Immobilisation à terminer

Si la zone est à « Y », ceci indique que l'entier de l'immobilisé est vendu, cédé ou abandonné. Le montant total de l'immobilisé doit donc être utilisé.

Si la zone est à « N » alors seule une partie de l'immobilisation est vendue ou cédée, il n'est donc pas possible de prendre la totalité du montant. Dans ce cas la zone 'Perte/gain n'est plus accessible. Notons que lorsqu'un bien est abandonné, cette zone est de toute façon à « Y ». Pour plus de détails voir le tableau ci-après :

<u>Opérations</u>	<u>Statut terminé</u>	<u>Montant/résiduel</u>	<u>Compte gain/perte</u>
4) Ventes (type 006)			
partielle :	N	Libre	Protégé
totale :	Y	Libre 0<>	Valable si <>Val.rés.
5) Cession/transfert (type 007)			
partielle :	N	Libre <	Protégé
totale :	Y	Libre 0<>	Valable si <>Val.rés.
6) Abandon (type 008)	Y	Protégé	Ignoré

Montant en monnaie

Montant de la vente, cession ou abandon.

Monnaie du mouvement

Monnaie de comptabilisation de l'immobilisation (Francs Suisses, Dollars, Euro, etc.).

Montant MC

Montant en monnaie de la société de la vente, cession ou abandon.

Amortissement/ajustement complémentaire

Amortissement (montant) complémentaire que l'on désire effectuer depuis le dernier amortissement.

Exemple : Je comptabilise mes amortissements semestriellement le 30.6.N. Je vends une machine le 30.11.N qui est normalement amortie de 12'000.- par année. Il y a donc 5 mois non amortis. Cette zone me permet de compléter l'amortissement manquant de 5'000.-.

Date du mouvement

Date du mouvement de l'immobilisation.

Date valeur

Zone utilisée pour le calcul des intérêts (idem comptabilité générale).

Compte immobilisation contrepartie

Compte dans lequel est comptabilisé l'immobilisé.

Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

Compte opération

Compte sur lequel est enregistré une vente par exemple.

Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

Gain/perte s/vente

Compte sur lequel est enregistré le gain ou la perte sur vente.
Présent à titre indicatif, car aucun mouvement comptable n'est créé.

Références 1/2/3

Références de l'immobilisation, pas utilisées.

Quantité

Nombre d'unité. Il est important ici de bien spécifier le nombre d'objets vendus ou cédés pour le contrôle de l'inventaire.

Prix unitaire

Prix unitaire de l'objet.

Si une quantité est indiquée, le système calcule automatiquement le prix.

Si aucune quantité n'est indiquée, un prix peut être alors spécifié.

Texte utilisateur 1

Description du mouvement (obligatoire).

Texte utilisateur 2

Description du mouvement.

Période de substitution

La période de comptabilisation courante, Pas utilisée.

No journal Pas utilisé.

No Lot

Numéro du lot. Permettra éventuellement de supprimer ce mouvement avec l'option 459.

LA TOUCHE DE FONCTION F9 PERMET D'ACCEPTER ET D'ENREGISTRER LE MOUVEMENT.

Exemple d'une vente :

```

RBM4742          SIMIC SYSTEM - IMMOBILISATIONS          No société : 212
                  Saisie d'un mouvement                  Période : 10 / 1

Code immobilisation : 00014          Voiture
Type d'opération   : 006             VENTE
Nature de règle    : 001             Comptable
Valeur résiduelle  :                25.00
Immob. à terminer Y/N: Y
Montant en monnaie : 60.00-       11003          Compte débit      Compte crédit
Monnaie du mouvement : CHF / 00     IMMOBILISATIONS  10000
Montant MC         : 60.00-
Ajustement amortiss. : 15.00-     11004          44001
Gain sur opération : 50.00       11003          DOTATION AMORTI
Quantité           : 0          Prix unitaire    : 0.00
                                     REALISE GAIN

Date du mouvement  : 31 / 12 / 2006
Date valeur       : 31 / 12 / 2006
Références 1/2/3  : _____ / _____ / _____
Texte utilisateur F4: Vente
Texte utilisateur F4: _____
Pér. de substitution : 10
No journal        :                376          No de lot         : 000005199
F3=Exit          :
F9=Accepter     :
F12=Annuler     :
    
```

La valeur résiduelle du bien est 25.00

On réalise un complément d'amortissement de 15.00

La nouvelle valeur résiduelle est 10.00

On vend ce bien pour une valeur de 60.00 et on réalise de ce fait un gain exceptionnel sur vente de 50.00 (60-10).

454 Budgets – Calcul des amortissements

GENERALITES

Ce point de menu permet de lancer le calcul de l'amortissement pour les différents biens immobilisés.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Lance le calcul des amortissements
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

Options spéciales

1 Y Les références 1/2/3 ne sont pas remplies du no de facture.

DEFINITION DES ZONES

RBM4161	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS	No société : 110
	Calcul des amortissements	Période : 09 / 1
<u>Sélection</u>		
Code immobilisat.	F4: _____ à _____	
No du groupe	F4: _____ à _____	
Compte collectif	F4: _____ à _____	
Catégorie	F4: _____ à _____	
Sous-catégorie	F4: _____ à _____	
Règles	F4: ___ / ___ / ___ / ___	
<u>Traitement</u>		
	Période début calcul : 01 / 2012	
	Période fin de calcul: 12 / 2012	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

L'écran est scindé en deux parties. Une partie de sélection afin de déterminer quelles seront les immobilisations sélectionnées qui feront l'objet du traitement et une partie de traitement qui permet à l'utilisateur de spécifier les critères de traitement.

- **Remarque** Si la sélection est vide, le programme prend en compte chaque immobilisation et analyse s'il doit la traiter ou non selon la période de fin de calcul (voir ci-après).

Code immobilisat.

Code(s) de la base d'une immobilisation.

No du groupe

Groupe(s) d'immobilisations.

Compte collectif

Compte(s) collectif(s) à traiter.

Catégorie

Catégorie(s) de ou des immobilisés.

Sous-catégorie

Sous-catégorie(s) de ou des immobilisés.

Règles

Règle(s) à considérer.

► **Important** Période début/fin de calcul

Les périodes déterminent si une immobilisation va faire l'objet d'un calcul d'amortissement selon la sélection préalablement effectuée.

Voir les exemples décrits à l'option 422.

Et ainsi de suite pour les 4 années restantes.

456 Budgets - Liste

GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer le résultat des simulations d'amortissements des biens immobilisés de la société.

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Génère le fichier spoule et le fichier en sortie si demandé
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

DEFINITION DES ZONES

RBM4191	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS	No société : 212
	Inventaire comptable	
		Séquence
Code immobilisation	F4: à	
No compte	F4: à	N
Catégorie	F4: à	N
Sous-catégorie	F4: à	
Emplacement	F4: à	N
Gestionnaire	F4: à	N
Groupe	F4: à	N
Règles - comptable	: Y	
- fiscal	: N	
- économique	: Y	
Type d'opération	F4:	
Période début	: 01 2020	
Période fin	: 12 2020	
Valeur résiduelle	: 1 1=Tout, 2>0, 3=0	
Fichier en sortie	Y/N: N	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit	F9=Accepter	F12=Annuler

- **Remarque** Si la sélection est vide, le programme imprime l'inventaire comptable, fiscal et économique de tous les immobilisés.

Code immobilisation

Code(s) de la base d'une immobilisation.

No de compte

Compte(s) sur le(les)quel(s) sont comptabilisées les immobilisations.

Catégorie

Catégorie d'immobilisation (option 407).

Sous-catégorie

Sous-catégorie d'immobilisation (option 408).

Emplacement

Lieu où se situe les immobilisations (option 409).

Gestionnaire

Nom du responsable/gestionnaire des immobilisés (option 406).

Groupe

Nom du groupe des immobilisations (option 452).

- **Remarque** La séquence permet de trier les biens immobilisés. Seulement une seule séquence est admise à la fois. Par exemple, en mettant une séquence sur l'emplacement, les biens seront triés par ordre alphabétique.

Règles

Permet de voir la liste d'amortissement des biens selon les différentes règles (comptables, fiscales et économiques). Au moins une règle doit être saisie sinon le système détecte une erreur. Par défaut, les trois règles sont sélectionnées.

Période début

Période (mois/année) à sélectionner par le système.

Période fin

Période (mois/année) à sélectionner par le système.

Valeur résiduelle

- 1 : Sélection de tous les enregistrements quelle que soit la valeur résiduelle.
- 2 : Sélection de tous les biens dont la valeur résiduelle est supérieure à zéro.
- 3 : Sélection de tous les biens dont la valeur résiduelle est égale à zéro.

Par défaut, la valeur est 1.

Fichier en sortie

Permet de générer un fichier en sortie. Par défaut, le système n'en crée pas.

Soumis en batch

Soumet le travail en batch. Par défaut, le système travaille en batch, afin de libérer l'utilisateur (recommandé).

458 Budgets – Création fichier provisoire

GENERALITES

Ce point de menu permet d'imprimer le résultat des simulations d'amortissements des biens immobilisés de la société et de préparer un fichier interface qui pourra être repris dans l'option 22 (journaux en suspens).

UTILISATION

Les options et fonctions énumérées ci-dessous sont accessibles aux utilisateurs selon les droits d'accès définis par le responsable de la sécurité du Simic System.

Fonctions

F9 = Accepter	Génère le fichier spoule et le fichier en sortie si demandé
F4 = Invite	Permet l'affichage d'une pop-up de sélection
F3 = Exit	Annule et retourne au menu principal
F12 = Annuler	Annule et retourne à l'écran précédent

DEFINITION DES ZONES

RBM4191	SIMIC SYSTEM - BUDGET IMMOBILISATIONS	No société : 212
	Inventaire comptable	
		Séquence
Code immobilisation	F4: à	
No compte	F4: à	N
Catégorie	F4: à	N
Sous-catégorie	F4: à	
Emplacement	F4: à	N
Gestionnaire	F4: à	N
Groupe	F4: à	N
Règles - comptable	: Y	
- fiscal	: N	
- économique	: Y	
Type d'opération	F4:	
Période début	: 01 2020	
Période fin	: 12 2020	
Valeur résiduelle	: 1 1=Tout, 2>0, 3=0	
Fichier en sortie	Y/N: N	
Création fichier provisoire		
Période originale	Y/N: N Si non, période défaut : 12	
Dataset (3-Z)	F4: ?	
Soumis en batch	Y/N: Y	
F3=Exit F9=Accepter F12=Annuler		

- **Remarque** Si la sélection est vide, le programme imprime l'inventaire comptable, fiscal et économique de tous les immobilisés.

Code immobilisation

Code(s) de la base d'une immobilisation.

No de compte

Compte(s) sur le(les)quel(s) sont comptabilisées les immobilisations.

Catégorie

Catégorie d'immobilisation (option 407).

Sous-catégorie

Sous-catégorie d'immobilisation (option 408).

Emplacement

Lieu où se situe les immobilisations (option 409).

Gestionnaire

Nom du responsable/gestionnaire des immobilisés (option 406).

Groupe

Nom du groupe des immobilisations (option 452).

- **Remarque** La séquence permet de trier les biens immobilisés. Seulement une seule séquence est admise à la fois. Par exemple, en mettant une séquence sur l'emplacement, les biens seront triés par ordre alphabétique.

Règles

Permet de voir la liste d'amortissement des biens selon les différentes règles (comptables, fiscales et économiques). Au moins une règle doit être saisie sinon le système détecte une erreur. Par défaut, les trois règles sont sélectionnées.

Période début

Période (mois/année) à sélectionner par le système.

Période fin

Période (mois/année) à sélectionner par le système. L'année doit être identique à celle indiquée dans la zone 'Période début', car ce sont les valeurs correspondant à cette année qui seront transférées dans les journaux en suspens pour les datasets budgets.

Valeur résiduelle

- 1 : Sélection de tous les enregistrements quelle que soit la valeur résiduelle.
- 2 : Sélection de tous les biens dont la valeur résiduelle est supérieure à zéro.
- 3 : Sélection de tous les biens dont la valeur résiduelle est égale à zéro.

Par défaut, la valeur est 1.

Fichier en sortie

Permet de générer un fichier en sortie. Par défaut, le système n'en crée pas.

Soumis en batch

Soumet le travail en batch ou non.

Période originale

- Y La période originale des amortissements est utilisée pour la création des journaux pouvant être repris par l'option 22 de SIMIC.
Ce code doit être utilisé si l'utilisateur veut avoir le détail des amortissements, par exemple pour des budgets mensuels. Cela générera donc autant de journaux qu'il y aura de périodes présentes dans l'année sélectionnée.
- N La période défaut indiquée dans la zone suivante sera utilisée pour la création des journaux pouvant être repris par l'option 22 de SIMIC.
Ce code doit être utilisé si l'utilisateur veut avoir un seul journal des amortissements, par exemple pour des budgets annuels.

Dataset (3-Z)

Indique le dataset (3 à Z) qui recevra les journaux de l'année sélectionnée.

459 Budgets – Suppression d’une calcul

Cette option permet de supprimer les amortissements générés que l’on vient d’effectuer en utilisant les lots.

Procédure de suppression du lot:

- 7) Choisir l’option 452
- 8) Détail sur un groupe
- 9) Détail sur une immobilisation
- 10) Afficher l’immobilisation
- 11) Noter le lot
- 12) Option 459, y inscrire le numéro du lot, puis F9

Pour ne supprimer qu’un seul mouvement d’un immobilisé particulier :

- 5) Choisir l’option 452
- 6) Détail sur un groupe
- 7) Détail sur une immobilisation
- 8) Mettre l’option 4 sur le mouvement à supprimer, appuyer sur Entrée, puis F9

ANNEXES

ANNEXE 1

Amortissement linéaire :

[valeur d'acquisition (1) minus somme amortissements (2)] * nombre de mois (3)
[Nombre de mois de la règle (4) minus nombre de mois entre le début de l'amortissement de la base immobilisation (5) et la date début du calcul (6)]

ou

(Valeur résiduelle de l'immobilisé) * (nombre de mois à amortir)

(nombre de mois à amortir selon la règle en cours)

Explications :

1) Valeur d'acquisition

Somme des enregistrements avec type opération '001' (achats).

2) Somme amortissements

Somme des enregistrements avec type opération '002' (amortissements ordinaires) '003' (amortissements extraordinaires) et '004' (reprise).

3) Nombre de mois

Pour les amortissements normaux, ce nombre est : '12' pour annuel,
'6' pour semestriel,
'3' pour trimestriel,
'1' pour mensuel.

Pour les rattrapages, ce nombre représente la différence de mois entre la date début de l'amortissement de la base immobilisation et le mois de début de calcul.

4) Nombre de mois de la règle

Durée en mois de l'amortissement figurant dans la règle.

5) Date début de l'amortissement

Date début de l'amortissement de la base immobilisation.

6) Date début du calcul

Date calculée en fonction de la date de calculation et la périodicité.

Soit : 1 minus 2 = valeur résiduelle avant amortissement.

4 minus (5 +6) = nombre de mois restant à amortir.

Exemple :

Valeur d'acquisition : 10'000
 Date début de l'amortissement : 01.2002
 Règle 1 : linéaire sur 10 ans (120 mois)
 Règle 2 : linéaire sur 4 ans dès le 01.03

Amortissement au **06.2002** :

Valeur résiduelle		10'000	
Nombre de mois à amortir du 01.2002 au 06.2002		6	
Nombre de mois déjà amortis		0	
Nombre de mois restant selon règle 1, 120-0	120		
Calcul	$10'000 * 6 / 120 =$	500	
Valeur résiduelle après amortissement		9'500	

Vente partielle			950
Valeur résiduelle après vente		8'550	

Amortissement au **12.2002** :

Valeur résiduelle après la vente		8'550	
Nombre de mois à amortir du 07.2002 au 12.2002		6	
Nombre de mois déjà amortis		6	
Nombre de mois restant selon règle 1, 120-6	114		
Calcul	$8'550 * 6 / 114 =$	450	
Valeur résiduelle après amortissement		8'100	

Amortissement au **06.2003** :

Valeur résiduelle		8'100	
Nombre de mois à amortir du 01.2003 au 06.2003		6	
Nombre de mois déjà amortis		12	
Nombre de mois restant selon règle 2, 36-12	24		
Calcul	$8100 * 6 / 24 =$	2025	
Valeur résiduelle après amortissement		6'075	

Amortissement au **12.2003** :

Valeur résiduelle		6'075	
Nombre de mois à amortir du 07.2003 au 12.2003		6	
Nombre de mois déjà amortis		18	
Nombre de mois restant selon règle 2, 36-18	18		
Calcul	$6075 * 6 / 18 =$	2025	
Valeur résiduelle après amortissement		4'050	etc, etc

ANNEXE 2

Amortissement dégressif :

valeur résiduelle (1) * % amortissement (2) * nombre de mois (3)

100 * 12

Explications :

1) Valeur résiduelle

Somme des enregistrements de tous types d'opérations, sauf les amortissements de l'année en **cours**.

2) % amortissement

Pour cent d'amortissement indiqué dans la règle.

3) Nombre de mois

Pour les amortissements normaux, ce nombre est : '12' pour annuel,
'6' pour semestriel,
'3' pour trimestriel,
'1' pour mensuel.

Pour les rattrapages, ce nombre représente la différence de mois entre la date début de l'amortissement de la base immobilisation et le mois de début de calcul.